

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 1 января 2024 г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СЕРОВА"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Свердловская область
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
	01.01.2024
по ОКПО	67728260
ИНН	6632032590
по ОКТМО	65756000
по ОКПО	00073312
ИНН	6661081169
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	4 173 740,91	77 001 066,99	3 957 212,87	85 132 020,77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	76 959 201,00	3 287 054,12	80 246 255,12
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	76 959 201,00	3 260 799,12	80 220 000,12
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	6 000,00	6 000,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	20 255,00	20 255,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	7 812,00	7 812,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	7 812,00	7 812,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 087 140,91	-	48 000,00	4 135 140,91
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 087 140,91	-	-	4 087 140,91
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	48 000,00	48 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	86 600,00	-	-	86 600,00

в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	86 600,00	-	-	86 600,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	41 865,99	614 346,75	656 212,74
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	454 124,78	454 124,78
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	4 115,68	4 115,68
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	37 810,67	37 810,67
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	41 865,99	118 295,62	160 161,61
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 210 973,27	79 006 255,19	3 693 652,20	84 910 880,66
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 293 706,46	73 710 664,02	1 582 815,25	76 587 185,73
в том числе						
Заработная плата		211	993 196,91	56 647 453,49	1 198 110,09	58 838 760,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	13 400,00	13 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	300 509,55	17 063 210,53	371 305,16	17 735 025,24
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	452 169,28	2 421 318,37	785 756,42	3 659 244,07
в том числе						
Услуги связи		221	-	212 262,22	720,00	212 982,22
Транспортные услуги		222	-	27 763,00	6 851,00	34 614,00
Коммунальные услуги		223	-	780 592,83	-	780 592,83
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	566 558,73	-	566 558,73
Работы, услуги по содержанию имущества		225	316 241,92	410 818,68	144 809,26	871 869,86
Прочие работы, услуги		226	135 927,36	377 781,46	633 376,16	1 147 084,98
Страхование		227	-	45 541,45	-	45 541,45
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	454 124,78	454 124,78
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	454 124,78	454 124,78
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-

в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 867,83	609 931,30	-	611 799,13
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	-	145 250,30	-	145 250,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 867,83	464 681,00	-	466 548,83
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	463 229,70	2 086 089,37	868 589,88	3 417 908,95
в том числе						
Амортизация		271	-	1 495 611,59	280 021,58	1 775 633,17
Расходование материальных запасов		272	463 229,70	590 477,78	588 568,30	1 642 275,78
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	178 252,13	2 365,87	180 618,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	178 252,13	2 365,87	180 618,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 962 767,64	-2 005 188,20	263 560,67	221 140,11
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 962 767,64	-2 005 188,20	263 560,67	221 140,11
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		1 356 217,64	-1 032 939,07	315 810,08	639 088,65
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-889 061,59	107 129,94	-781 931,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	606 550,00	606 550,00	387 151,52	1 600 251,52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	606 550,00	1 495 611,59	280 021,58	2 382 183,17
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 360 145,00	-123 169,75	163 568,82	1 400 544,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 823 374,70	467 308,03	1 206 261,90	3 496 944,63
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	463 229,70	590 477,78	1 042 693,08	2 096 400,56
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	742 899,97	-	742 899,97
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	742 899,97	-	742 899,97

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	97 484 395,71	3 340 240,08	100 824 635,79
уменьшение затрат	392	х	-	97 484 395,71	3 340 240,08	100 824 635,79
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-3 927,36	-20 707,73	45 111,32	20 476,23
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		606 550,00	-972 249,13	-52 249,41	-417 948,54
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	20 444 192,18	-57 169,06	20 387 023,12
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 383 944,46	77 139 344,06	3 815 327,70	85 338 616,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 383 944,46	77 139 344,06	3 815 327,70	85 338 616,22
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	20 444 192,18	-57 169,06	20 387 023,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 594 148,01	98 634 132,36	3 798 383,94	107 026 664,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 594 148,01	78 189 940,18	3 855 553,00	86 639 641,19

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-606 550,00	21 416 441,31	-4 919,65	20 804 971,66
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-606 550,00	675 600,41	-4 919,65	64 130,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 702 201,53	106 891 753,47	4 062 964,59	115 656 919,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 308 751,53	106 216 153,06	4 067 884,24	115 592 788,83
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	20 443 296,00	-	20 443 296,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	297 544,90	-	297 544,90

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5DD09B4F818BC6250B35519904ED33C6
Владелец: ПЕТРОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Действителен: с 27.12.2022 по 21.03.2024
Дата подписи: 23.01.2024 08:51:07

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6D6F7E26452F238EEEF31E47C96DF1D
Владелец: Чубарова Марина Леонидовна
Действителен: с 11.09.2023 по 04.12.2024
Дата подписи: 23.01.2024 08:50:56

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Чубарова М. Л.

(расшифровка подписи)

8(34385)6-10-93 (доб. 104),

cson.serov.buh@gmail.com

(телефон, e-mail)

"23" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2024

Главный бухгалтер(Чубарова Марина Леонидовна, Сертификат: 6D6F7E26452F238EEEF31E47C96DF1D, Действителен: с 11.09.2023 по 04.12.2024),Руководитель(ПЕТРОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, Сертификат: 5DD09B4F818BC6250B35519904ED33C6, Действителен: с 27.12.2022 по 21.03.2024)